



| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| EMP | | NOTA DE EMPENHO | | 11101.0001.21.000351-9 |
| Nº PED: 11101.0001.21.000572-2 | | Data de Emissão: 13/10/2021 | | |
| Nº DOTLIST: *** ** | | Nº NOBLIST: *** ** | | |
| Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | Unidade Gestora: 0001 - Geral | | |
| Projeto/Atividade: 2712 - Acompanhamento da Parceria Público-Privada do Ganha Tempo | | Recurso: Normal | Tipo de Empenho: Estimativo | |
| Modalidade de Licitação: Pregão | | Nº/Ano da Licitação: 14/2020 | Motivo Dispensa Licitação *** ** | |
| Nº Convênio *** ** | Despesa em Processamento Não | Transferido - Resto a Pagar Não | Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 427356/2021 | |

DADOS DO CREDOR

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--|
| Código: 2000.08176-6 | Nome: DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | |
| Endereço: Rua 13 de Junho, 1123 | CEP: 78.000-000 | | |
| Bairro: Centro | Município: Cuiabá | UF: MT | |
| CPF/ CNPJ/ IG: 03.627.226/0001-05 | Insc. Estadual: 131925750 | RG: *** ** | |

DADOS DA DIÁRIA

| | | |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nº OS: *** ** | Data de Início da Viagem: *** ** | Data de Retorno da Viagem: *** ** |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|

DADOS DO ADIANTAMENTO

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Nº CAD: *** ** | Data de Solicitação: *** ** |
|----------------|-----------------------------|

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Dotação Orçamentária: 11101.0001.04.122.501.2712.9900.339000000.100.4.1 | Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | Nº RPV: | RPV Vencido: |
| Valor Total do Empenho (RS): *** 1.183.784,28 | Valor por Extenso: UM MILHÃO E CENTO E OITENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** ** | | |

Histórico:

Trata-se de contratação de Prestação de Serviços contínuos de terceirização de mão de obra de Auxiliar Administrativo para as Unidades do Ganha Tempo. por meio de Adesão Carona a Ata de Registro de Preços nº. 010/2021, Pregão Eletrônico nº. 014/2020/SEPLAG, forme Termo de Referência nº. 004/2021/SEAPS/SEPLAG autorizado pelo Secretário de Planejamento e Administração (fls.47), nos termos do Decreto nº. 840/2017 (Inciso II ; Parágrafo 1 - Artigo 7), e ainda Lei 4.320/1964 Artigos 2 e 34 - (que trata do principio da Anualidade), bem como DESPACHO Nº. 192/2021/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG (fls 300).corrigido o valor no Despacho nº.207/2021/CAC/SUADM/SAAS/SEPLAG.,(fls 781)

Data de Autorização da Despesa:
13/10/2021

Ordenador de Despesa:
Adriano Mota Queiroz

Responsável pela Execução Orçamentária
Rafael Longo do Prado
Superintendente de Finanças
SUF/SAAS/SEPLAG/MT

Adriano Mota Queiroz
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:

1000
1000
1000

1000
1000
1000